

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國107年10月31日

單位:新台幣元

資 產			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	405,181,034	100.00
流動資產	11	8	324,833,321	80.17
現金	111	5	123,701,663	30.53
銀行存款	1112	8	123,551,663	30.49
銀行存款	11121	3	123,551,663	30.49
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	49.36
應收帳款	1133	9	200,000,000	49.36
預付款項	115	4	1,131,658	0.28
預付費用	1154	0	1,131,658	0.28
固定資產	13	4	80,347,713	19.83
土地	131	1	2,100,000	0.52
土地	1311	8	2,100,000	0.52
房屋及建築	133	6	64,321,361	15.87
房屋及建築	1331	2	64,321,361	15.87
什項設備	136	8	13,926,352	3.44
什項設備	1361	4	13,926,352	3.44
合 計			405,181,034	

房屋及建築：截至本月底之會計帳上餘額64,321,361元，財產帳0元，差異數64,321,361元，係因年度執行中以「房屋及建築」科目出帳，於年底決算時轉入「購建中固定資產」，俟工程完竣並驗收合格後，始登錄財產帳。

機械及設備：截至本月底之會計帳上餘額0元，財產帳611,701元，差異數611,701元，係以社會住宅興建工程之工程管理費支應，故均先以「房屋及建築」科目出帳，俟該工程完竣並驗收合格後，始調整容納至相符科目。

什項設備：截至本月底之會計帳上餘額13,926,352元，購建固定資產計畫執行情形明細表0元，差異數13,926,352元，上開什項設備係本處上級機關都市發展局，移撥因興辦豐原區安康段社會住宅所購置之318項市有財產至本處，並由本處以代管市有財產方式，由公務財產移撥住宅基金列帳管理，以符管用合一。

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國107年10月31日

單位:新台幣元

負 債 及 業 主 權 益			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
負債	2	9	9,312,600	2.30
流動負債	21	7	1,408,000	0.35
應付款項	212	1	1,408,000	0.35
應付帳款	2122	4	1,408,000	0.35
長期負債	22	5	5,000,000	1.23
長期債務	221	2	5,000,000	1.23
長期借款	2214	8	5,000,000	1.23
其他負債	23	3	2,904,600	0.72
什項負債	236	7	2,904,600	0.72
存入保證金	2361	3	2,904,600	0.72
淨值	3	8	395,868,434	97.70
基金	31	6	93,926,352	23.18
基金	311	3	93,926,352	23.18
基金	3111	0	93,926,352	23.18
累積餘絀	33	2	301,942,082	74.52
累積贖餘	331	0	301,942,082	74.52
累積贖餘	3311	6	299,806,455	73.99
本期贖餘	3312	2	2,135,627	0.53
合 計			405,181,034	

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國 107年10月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	214,170,000	1,520,309	847,000
勞務收入	411	2	0	460,672	0
管理收入	411A	6	0	460,672	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	1,058,708	847,000
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	1,058,708	847,000
其他業務收入	41A	8	200,000,000	929	0
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	0	0
雜項業務收入	41AY	4	0	929	0
業務成本與費用	51	4	34,743,000	336,218	2,390,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	0	1,452,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	0	1,452,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	336,218	938,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	336,218	938,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	1,184,091	-1,543,000
業務外收入	42	3	160,000	2,394	0
財務收入	421	A	160,000	0	0
利息收入	4211	7	160,000	0	0
其他業務外收入	422	8	0	2,394	0
違約罰款收入	422B	8	0	2,394	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	160,000	2,394	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	179,587,000	1,186,485	-1,543,000

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國 107年10月份

單位:新台幣元

本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
金 額	%			金 額	%
673,309	79.49	7,486,085	5,929,000	1,557,085	26.26
460,672	0.00	2,289,918	0	2,289,918	0.00
460,672	0.00	2,289,918	0	2,289,918	0.00
211,708	25.00	5,190,782	5,929,000	-738,218	-12.45
211,708	25.00	5,190,782	5,929,000	-738,218	-12.45
929	0.00	5,385	0	5,385	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
929	0.00	5,385	0	5,385	0.00
-2,053,782	-85.93	5,430,844	18,663,000	-13,232,156	-70.90
-1,452,000	-100.00	339,499	8,886,000	-8,546,501	-96.18
-1,452,000	-100.00	339,499	8,886,000	-8,546,501	-96.18
-601,782	-64.16	5,091,345	9,777,000	-4,685,655	-47.93
-601,782	-64.16	5,091,345	9,777,000	-4,685,655	-47.93
2,727,091	-176.74	2,055,241	-12,734,000	14,789,241	-116.14
2,394	0.00	80,386	80,000	386	0.48
0	0.00	67,992	80,000	-12,008	-15.01
0	0.00	67,992	80,000	-12,008	-15.01
2,394	0.00	12,394	0	12,394	0.00
2,394	0.00	12,394	0	12,394	0.00
2,394	0.00	80,386	80,000	386	0.48
2,729,485	-176.89	2,135,627	-12,654,000	14,789,627	-116.88